

理事長	常務理事	施設長	担当	監事

## 貸借対照表内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	771,301,319	1,783,037	773,084,356		773,084,356
現金預金	303,860,786	1,783,037	305,643,823		305,643,823
有価証券					
事業未収金	414,682,995		414,682,995		414,682,995
未 収 金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯 蔵 品	35,200		35,200		35,200
給食用材料					
商品・製品	20,558,089		20,558,089		20,558,089
仕 掛 品					
原 材 料	26,522,249		26,522,249		26,522,249
立 替 金	7,000		7,000		7,000
前 払 金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金	5,500,000		5,500,000		5,500,000
事業区分間貸付金					
仮 払 金	135,000		135,000		135,000
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	4,382,746,251		4,382,746,251		4,382,746,251
(基本財産)	3,365,536,302		3,365,536,302		3,365,536,302
土 地	243,554,333		243,554,333		243,554,333
建 物	3,121,981,969		3,121,981,969		3,121,981,969
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	1,017,209,949		1,017,209,949		1,017,209,949
土 地	22,945,336		22,945,336		22,945,336
建 物	109,432,011		109,432,011		109,432,011
構 築 物					
機械及び装置	324,729,952		324,729,952		324,729,952
車輛運搬具	26,921,186		26,921,186		26,921,186
器具及び備品	200,042,359		200,042,359		200,042,359
建設仮勘定	116,638,000		116,638,000		116,638,000
有形リース資産					
権 利	383,760		383,760		383,760
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券	95,103,800		95,103,800		95,103,800
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	72,172,600		72,172,600		72,172,600
移行時特別積立資産	2,951,725		2,951,725		2,951,725
人件費積立資産					
修繕積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産					
工賃変動積立資産	16,000,000		16,000,000		16,000,000
設備等整備積立資産	28,889,220		28,889,220		28,889,220
その他の積立資産					
その他の固定資産					
資産の部合計	5,154,047,570	1,783,037	5,155,830,607		5,155,830,607

理事長	常務理事	施設長	担当	監事

## 貸借対照表内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債	306,959,872	49,998	307,009,870		307,009,870
短期運営資金借入金	170,000,000		170,000,000		170,000,000
事業未払金	136,928,338	49,998	136,978,336		136,978,336
その他の未払金					
支払手形					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
未払費用					
預り金					
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金	31,534		31,534		31,534
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	2,468,890,481		2,468,890,481		2,468,890,481
設備資金借入金	2,396,717,881		2,396,717,881		2,396,717,881
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	72,172,600		72,172,600		72,172,600
その他の固定負債					
負債の部合計	2,775,850,353	49,998	2,775,900,351		2,775,900,351
基本金	375,047,309		375,047,309		375,047,309
国庫補助金等特別積立金	195,770,904		195,770,904		195,770,904
その他の積立金	48,840,945		48,840,945		48,840,945
移行時特別積立金	2,951,725		2,951,725		2,951,725
人件費積立金					
修繕積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
備品等購入積立金					
工賃変動積立金	16,000,000		16,000,000		16,000,000
設備等整備積立金	28,889,220		28,889,220		28,889,220
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	1,758,538,059	1,733,039	1,760,271,098		1,760,271,098
(うち当期活動増減差額)	66,361,253	32,232	66,393,485		66,393,485
純資産の部合計	2,378,197,217	1,733,039	2,379,930,256		2,379,930,256
負債及び純資産の部	5,154,047,570	1,783,037	5,155,830,607		5,155,830,607